

广西壮族自治区百色市红十字会

2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分：广西壮族自治区百色市红十字会 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

## 第二部分：广西壮族自治区百色市红十字会 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

### **第三部分：广西壮族自治区百色市红十字会 2024 年度部门决算情况说明**

- 一、2024年度收入支出决算总体情况。
- 二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
- 三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
- 四、2024年度政府性基金支出决算情况。
- 五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
- 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
- 七、其他重要事项情况说明。
- 八、预算绩效管理工作开展情况。

### **第四部分：名词解释**

## 第一部分：广西壮族自治区百色市红十字会 概况

### 一、本部门职责

- (1) 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
- (2) 开展急救培训，普及急救、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
- (3) 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
- (4) 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
- (5) 参加国际人道主义救援工作；
- (6) 宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
- (7) 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
- (8) 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
- (9) 协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

## 二、机构设置情况

我部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

(一) 机构设置情况。

百色市红十字会单位性质行政类（参公），财政全额拨款，社会保障科管理，副处级单位。内设办公室、救灾救护部，正科级建制。核定编制结构为：单位领导职数一正一副，科级领导职数 2 名。

(二) 人员构成情况。

(1) 在职人员：编制数 5 人，年末在职实有人数 5 人，财政供养人 5 人。

(2) 退休人员：实有退休人员 4 人，财政供养退休人员 4 人。

(3) 编外聘用人员：聘 1 名公益性岗位、聘兼职会计 1 名、聘保洁员 1 名

## 第二部分：广西壮族自治区百色市红十字会 2024 年度部门决算报表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广西壮族自治区百色市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	183.36	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	37.12	八、社会保障和就业支出	218.89
		九、卫生健康支出	4.93
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0

## 收入支出决算总表

部门：广西壮族自治区百色市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	7.25
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0

## 收入支出决算总表

部门：广西壮族自治区百色市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	220.49	本年支出合计	231.07
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0	结余分配	0
年初结转和结余	112.25	年末结转和结余	101.67
总计	332.74	总计	332.74

注： 1、本表反映部门 2024 年度的总收支和年末结转结余情况。 2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：广西壮族自治区百色市红十字会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	220.49	183.36	0	0	0	0	37.12
2080501	行政单位离退休	7.35	7.35	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09	0	0	0	0	0
2081601	行政运行	78.26	78.26	0	0	0	0	0
2081602	一般行政管理事务	8.78	8.78	0	0	0	0	0
2081699	其他红十字事业支出	95.64	58.52	0	0	0	0	37.12
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7.25	7.25	0	0	0	0	0

### 收入决算表

部门： 广西壮族自治区百色市红十字会

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	220.49	183.36	0	0	0	0	37.12

注： 本表反映部门 2024 年度取得的各项收入情况。



注： 本表反映部门 2024 年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广西壮族自治区百色市红十字会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	183.36	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.18	171.18	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	4.93	4.93	0	0

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广西壮族自治区百色市红十字会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	7.25	7.25	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广西壮族自治区百色市红十字会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	183.36	本年支出合计	85	183.36	183.36	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结 余	86	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	0		87				

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广西壮族自治区百色市红十字会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		89				
总计	32	183.36	总计	90	183.36	183.36	0	0

注：本表反映部门 2024 年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广西壮族自治区百色市红十字会

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	183.36	115.16	68.20
2080501	行政单位离退休	7.35	7.35	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09	0
2081601	行政运行	78.26	77.36	0.90
2081602	一般行政管理事务	8.78	0	8.78
2081699	其他红十字事业支出	58.52	0	58.52
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18	0
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74	0
2210201	住房公积金	7.25	7.25	0

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广西壮族自治区百色市红十字会

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	183.36	115.16	68.20

注： 本表反映部门 2024 年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广西壮族自治区百色市红十字会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	92.64	302	商品和服务支出	15.26
30101	基本工资	23.84	30201	办公费	1.02
30102	津贴补贴	17.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.18	30206	电费	0.72
30109	职业年金缴费	6.09	30207	邮电费	1.02
30110	职工基本医疗保险缴费	3.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.74	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	1.74
30113	住房公积金	7.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 广西壮族自治区百色市红十字会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.27	30215	会议费	0.18
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.00	30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	1.27	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.90

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 广西壮族自治区百色市红十字会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.14
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 广西壮族自治区百色市红十字会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31101	资本金注入	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 广西壮族自治区百色市红十字会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
				其他资本性补助	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
	人员经费合计	99.90		公用经费合计	15.26

注： 本表反映部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广西壮族自治区百色市红十字会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0	0	0	0	0	0

注： 本表反映部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广西壮族自治区百色市红十字会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0	0	0

注： 本表反映部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

部门：广西壮族自治区百色市红十字会

单位：万元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.30	0	3.00	0	3.00	0.30	3.30	0	3.00	0	3.00	0.30

注：本表反映部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：广西壮族自治区百色市红十字会 2024 年度部门 决算情况说明

#### 一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入332.74万元，其中本年收入220.49万元，较2023年度决算数237.84万元，减少17.35万元，下降7.3%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入183.36万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数190.68万元，减少7.32万元，下降3.8%。主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格控制相关费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8. 其他收入37.12万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数47.16万元，减少10.04万元，下降21.3%。主要原因是：基本户收到上级下拨项目经费减少，如2024年度公益日募筹款项转入捐赠账户核算。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10. 上年结转和结余112.25万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数133.71万元，减少21.46万元，下降16%。主要原因是：按相关规定2024年公益募筹款项收支列入捐赠帐户核算，结转数减少。

（二）本部门2024年度总支出332.74万元，其中本年支

出231.07万元,较2023年度决算数259.30万元,减少28.23万元,下降10.9%。支出具体情况如下:

1. 一般公共服务支出0万元,较2023年度决算数4.86万元,减少4.86万元,下降100%,主要原因是:本单位本年度无该项支出。

2. 外交支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

3. 国防支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

4. 公共安全支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

5. 教育支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

6. 科学技术支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

7. 文化旅游体育与传媒支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

8. 社会保障和就业支出218.89万元,主要用于单位日常运转及人员经费支出等,较2023年度决算数243.30万元,减少24.41万元,下降10%,主要原因是:压缩财政经费,严格控制公用经费,厉行节约。

9. 卫生健康支出4.93万元，主要用于缴纳在编人员医疗保险、公务员医疗补助，较2023年度决算数4.60万元，增加0.33万元，增长7.2%，主要原因是：医保缴费基数调整增加。

10. 节能环保支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11. 城乡社区支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

12. 农林水支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

13. 交通运输支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14. 资源勘探工业信息等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15. 商业服务业等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16. 金融支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17. 援助其他地区支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18. 自然资源海洋气象等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19. 住房保障支出7.25万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分，较2023年度决算数6.54万元，增加0.71万元，增长10.9%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整增加。

20. 粮油物资储备支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21. 国有资本经营预算支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22. 灾害防治及应急管理支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23. 其他支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24. 债务还本支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情

况说明。

25. 债务付息支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26. 抗疫特别国债安排的支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28. 年末结转和结余101.67万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，较2023年度决算数112.25万元，减少10.58万元，下降9.4%，主要原因是：按相关规定2024年公益募筹款项收支列入捐赠帐户核算，结转数减少。

## 二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区百色市红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出183.36万元，较2023年度决算数190.68万元，减少7.32万元，下降3.8%。其中：基本支出115.16万元，项目支出68.20万元。

广西壮族自治区百色市红十字会2024年度一般公共预算

算财政拨款支出年初预算为121.41万元，支出决算为183.36万元，完成年初预算的151%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二）外交支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（三）国防支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（四）公共安全支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（五）教育支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（六）科学技术支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算为109.51万元，决算数为171.18万元。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）年初预算为7.78万元，决算数为7.35万元，完成年初预算的94.5%。主要用于4名退休人员生活补助。决算数小于预算数的主要原因是改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助重新核算支付。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为11.82万元,决算数为12.18万元,完成年初预算的103%。主要用于缴纳在编人员养老保险单位部分。决算数大于预算数的主要原因是机关养老缴费基数调整增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为5.91万元,决算数为6.09万元,完成年初预算的103%。主要用于缴纳在职人员职业年金单位部分。决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整增加。

4. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)年初预算为72.96万元,决算数为78.26万元,完成年初预算的107.3%。主要用于单位日常运转及在职人员经费。决算数大于预算数的主要原因是年中追加在编2023年度绩效考核奖励及百财预〔2024〕270号(挂职副会长)定额公用经费。

5. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)年初预算为8.4万元,决算数为8.78万元,完成年初预算的104.5%。主要用于单位业务项目活动经费。决算数大于预算数的主要原因是年中追加信创电脑采购经费。

6. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)年初预算为2.64万元,决算数为58.52万元,完成年初预算的2216.7%。主要用于用于自治区财政拨付的应急救援能力建设经费(补助市县)和应急救援培训

与服务经费(补助市县)项目。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达(百财社[2024]2号)2024年自治区红十字会事业发展转移支付预算指标经费。

(九) 卫生健康支出(类)年初预算为4.76万元, 决算数为4.93万元。

1. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为3.1万元, 决算数为3.18万元, 完成年初预算的102.6%。主要用于缴纳在编人员医疗补助单位部分。决算数大于预算数的主要原因是医保缴费基数调整增加。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为1.66万元, 决算数为1.74万元, 完成年初预算的104.8%。主要用于缴纳在编人员公务员医疗补助单位部分。决算数大于预算数的主要原因是医疗缴费基数调整增加。

(十) 节能环保支出(类)年初预算为0万元, 决算数为0万元。

(十一) 城乡社区支出(类)年初预算为0万元, 决算数为0万元。

(十二) 农林水支出(类)年初预算为0万元, 决算数为0万元。

(十三) 交通运输支出(类)年初预算为0万元, 决算数为0万元。

(十四) 资源勘探工业信息等支出(类)年初预算为0

万元，决算数为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十六）金融支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十九）住房保障支出（类）年初预算为7.14万元，决算数为7.25万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为7.14万元，决算数为7.25万元，完成年初预算的101.5%。主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整增加。

（二十）粮油物资储备支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十三）其他支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

### 三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出115.16万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为86.98万元，决算数为92.64万元，完成年初预算的106.5%。主要用于在编人员工资经费及相关社保。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加在编2023年度绩效考评奖励。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资23.84万元，30102津贴补贴17.09万元，30103奖金20.87万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费12.18万元，30109职业年金缴费6.09万元，30110职工基本医疗保险缴费3.11万元，30111公务员医疗补助缴费1.74万元，30112其他社会保障缴费0.46万元，30113住房公积金7.25万元。

（二）商品和服务支出年初预算为15.7万元，决算数为15.26万元，完成年初预算的97.2%。主要用于日常工作、业务运转。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制公用经

费支出。

按款级经济分类科目如下：30201办公费1.02万元，30205水费0.12万元，30206电费0.72万元，30207邮电费1.02万元，30211差旅费1.74万元，30215会议费0.18万元，30217公务接待费0.05万元，30229福利费0.37万元，30231公务用车运行维护费3.00万元，30239其他交通费用4.90万元，30299其他商品和服务支出2.14万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为7.7万元，决算数为7.27万元，完成年初预算的94.4%。主要用于4名退休人员生活补助。决算数小于预算数的主要原因是：退休独生子女费重新核付。

按款级经济分类科目如下：30302退休费6.00万元，30307医疗费补助1.27万元。

（四）债务利息及费用支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（五）资本性支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（六）对企业补助年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）其他支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

#### **四、2024年度政府性基金支出决算情况**

广西壮族自治区百色市红十字会2024年度政府性基金预算支出0万元较2023年度决算数0万元，增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区百色市红十字会2024年度政府性基金预

算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

广西壮族自治区百色市红十字会2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

## 五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元较2023年度决算数0万元，增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

广西壮族自治区百色市红十字会2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.30万元，完成年初预算的100%，较2023年度决算数3.76万元，减少0.46万元，下降12.2%，主要原因是厉行节约、压缩公务接待费用。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数3.00万元，公务接待费支出决算数0.30万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年度没有该项支出。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区百色市红十字会出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本年度没有该项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出3.00万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，增长0%，较2023年度增加0万元，原因是本年度没有该项支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出3.00万元，完成预算的100%，增长0%，比2023年度增加0万元，原因是与2023年度持平。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2024年度，广西壮族自治区百色市红十字会开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出3.00万元，平均每辆1.50万元。

（三）公务接待费支出0.30万元，完成预算的100%，较2023年度减少0.46万元，原因是厉行节约、压缩公务接待费用。国内公务接待5批次，25人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。

## 七、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出15.26万元，比年初预算数增长0万元，比上年决算数17.29万元减少2.03万元，下降11.7%，主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格控制相关费用。

### （二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额4.93万元，其中：政府采购货物支出2.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.77万元。授予中小企业合同金额2.16万元，占政府采购支出总额的43.8%。其中：授予小微企业合同金额2.16万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是救援装备车（皮卡车）1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 八、预算绩效管理工作开展情况

1. 整体支出绩效自评结果。我部门2024年度部门预算数121.41万元，执行数183.36万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，部门整体支出绩效表现良好，但仍需进一步优化管理流程，提高资金使用效率。

2. 项目支出绩效自评结果。

(1) 项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目12个，项目支出总额68.20万元。其中，本级项目12个，本级项目支出68.20万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：0个项目评为一等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；12个项目评为二等，涉及资金68.20万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。

自评发现的主要问题及原因：一是我单位预算绩效在政策制度方面制定不够完整，开展工作是根据财政下发文件，绩效管理体系不健全；二是我单位预算绩效管理方面存在单位总体意识不强，年初制定的绩效指标不够明确，细化。下一步改进措施：一是进一步细化预算编制工作，加强预算支出的审核和跟踪，提高预算编制的科学性和合理性；二是强化资金管理，严格经费审批和支出控制，提高资金使用效益。

(2) 部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩

效目标，应急救护培训与服务经费项目项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为7.75万元，执行数为7.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是应急救护持证公益培训人数为158人；二是应急救护知识和技能公益讲座普及人数为11000人次。自评发现的主要问题及原因：一是项目支出编制预算需进一步明确、精细化；二是预算编制的准确性及指标设置等有待提高。下一步改进措施：一是完善项目绩效评价体系，加强预算绩效管理，做到绩效管理有依据、有程序，实现绩效管理的规范化、常态化；二是加强单位内部各部门各科室间协作，准确规范科学进行预算绩效自评。

### 3. 部门绩效评价结果。

组织对“应急救护培训与服务经费项目”等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为二等，涉及资金7.75万元。从评价情况来看，2024年应急救护培训与服务经费项目实施基本完成了年初设定的绩效目标和各项绩效目标衡量指标内容。

### 4. 财政绩效评价结果。

百色市财政局组织对“应急救护培训与服务经费项目”等12个项目开展了绩效评价，评价结果为二等，涉及资金68.20万元。从评价情况来看，2024年项目绩效目标完成情况合格。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）



#### 第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。。

八、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。。

十、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

十一、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。